

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

Dochody

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 97 zł z tytułu opłat za upomnienie i karty wędkarskie.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 1.172 zł ze zrealizowanych dochodów budżetowych przez jednostkę i zmniejszenie w kwocie 9.946 zł, z wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Olecko na drogi realizowane ze środków własnych. Zmiany są wynikiem wykonanych prac drogowych.
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 18 zł i zmniejszenie o 292.912 zł, w tym 262.146 zł przeznaczonych na podatek VAT otrzymanych środków zgodnie z decyzją w sprawie przejętych z mocy prawa przez Skarb Państwa od Powiatu Oleckiego gruntów przeznaczonych pod budowę obwodnicy i 30.766 zł środków z tytułu należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa..
4. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie w jednostce o kwotę 150 zł środków z tytułu dopisanych odsetek bankowych.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększenie planu o kwotę 6.340 zł, zgodnie z otrzymanymi środkami z tytułu czynszów, usług i prowizji zmniejszenie o kwotę 1.800 zł z tytułu opłat za druki, dzienniki budowy, tablice informacyjne.
6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży pożarnej” zwiększenie o kwotę 600 zł środków z tytułu dopisanych odsetek bankowych.
7. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększenie o kwotę 12.746 zł wpływów z tytułu opłat za koncesje i licencje i pozostałych opłat i zmniejszenie o kwotę 36.000 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.
8. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 15.501 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z otrzymanym pismem nr ST5/4822/71p/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010r Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 91.449 i zmniejszenie o kwotę 251.619 zł dochodów zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych.
10. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększenie o kwotę 2.550 zł wpływów z czynszu z „Olmedica”.
11. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o 8.593 zł wpływów z czynszu, odsetek i opłat z „Centrum Dializa”.
12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 17.640 zł dotacji z powiatów nidzickiego i bartoszyckiego na pięcioro dzieci, które zostały umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększenie o kwotę 5.800 zł wpływów z opłat od pensjonariuszy domu pomocy.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 600 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
15. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85334 „PFRON” zmniejszenie wpływów z należnej prowizji od środków PFRON o kwotę 5.413 zł.
16. W dziale 853 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 15.960 zł z tytułu wpływów z opłat, czynszów, usług i odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych i zmniejszenie o 121.235 środków otrzymanych ze źródeł zagranicznych na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku.
17. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 15.960 zł i zmniejszenie o 2.032 zł z tytułu wpływów z opłat, czynszów, usług i odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

18. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększenie o kwotę 5.362 zł wpływów z opłat otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 549.778 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 55.694.887 zł.

Wydatki

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 5.000 zł środków z dotacji w ramach posiadanego planu.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.307 zł i zmniejszenie o kwotę 58.686 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 54.379 zł na zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Zajdy-Dudki”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku Orłowo-Wronki-Połom”, remont garażu PZD. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.409 zł, w ramach posiadanego planu finansowego na wniosek jednostki.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 106 zł, w ramach posiadanego planu finansowego. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększenie o kwotę 16.470 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki, materiałów biurowych i artykułów papierniczych niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania i obsługi zarządu i rady powiatu. Środki pochodzą z rozwiązanej rezerwy ogólnej.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2.050 zł planu wydatków celem zabezpieczenia realizacji budżetu zgodnie z potrzebami.
6. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększenie o kwotę 30.655 zł, w tym 10.980 zł z przeznaczeniem na zakup programu finansowo-księgowego FOKA PRO i zmniejszenie o kwotę 137.761 zł planu wydatków celem zabezpieczenia realizacji budżetu zgodnie z potrzebami.
7. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.901 zł, które dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.815 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
10. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie prowizji na obsługę o kwotę 882 zł i zmniejszenie odsetek papierów wartościowych, od kredytów i pożyczek o kwotę 283.457 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 234.962 zł i zmniejszenie 226.982 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 64.373 zł i zmniejszenie 38.646 zł, z tego między innymi zwiększenia w jednostkach publicznych powiatu dotyczą wykonania remontów w budynku Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych zwiększenie o kwotę 15.501 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z otrzymanym pismem nr ST5/4822/71p/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010r. Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych oraz realizowanych projektów ze środków zagranicznych. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ramach posiadanych planów finansowych zostały uwzględnione zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek.

12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 60.639 zł i zmniejszenie o 25.120 zł, w tym zwiększenie o otrzymane środki z powiatów nidzickiego i bartoszyckiego na dzieci umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami dyrektora PCPR i Domu Dziecka.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 7.390 i zmniejszenie o kwotę 1.590 zł planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki i zwiększonymi dochodami z odpłatności pensjonariuszy.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie planu wydatków o kwotę 533 zł i zmniejszenie o 126.146 zł dostosowując plan finansowy do przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR.
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o 460 zł dostosowując plan finansowy do przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR.
16. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.019 zł i zmniejszenie o 4.019 zł dostosowując plan finansowy do przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR.
17. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o 712 zł dostosowując plan finansowy do przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR.
18. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększenie o kwotę 10.182 i zmniejszenie o 45.641 zł. Zmniejszenie o 35.459 zł dotyczy realizowanych projektów z kapitału ludzkiego. Pozostałe zmiany w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
19. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwota zwiększenia 5.356 i zmniejszenia 133.943 zł dotyczy realizowanych projektów przez Powiatowy Urząd Pracy i dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
20. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejszenie o kwotę 3 zł planu wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Kwota w wysokości 5.365 zł otrzymana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczona jest na termomodernizację szpitala.

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 659.529 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 60.516.110 zł.

Deficyt zmniejszył się o 109.751 zł i wynosi 4.821.223 zł. Jego pokrycie planowane jest wyemitowanymi obligacjami w wysokości 3.821.223 zł i zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 zł. Zmniejszenie deficytu w stosunku do zmienionej uchwały budżetowej wynika z ograniczenia wydatków powiatu przy jednoczesnej przedterminowej spłacie kredytu EBI w wysokości 176.418,73 zł. Planowane procentowe zadłużenie powiatu w stosunku do dochodów na koniec 2010 roku wynosi 34,76% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 3,99% dopuszczalnej granicy do 15%.

Olecko, dnia 07-12-2010
Sporządził: Krystyna Czuper

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha

